

Päivämäärä

11.8.2023

Yritys

Sähköpostiosoite

Laatija

Puhelinnumero

KOKKOLAN URHEILUPIISTO OY timo.sivula@hybridarena.fi Timo Sivula 045 624 5150 Tarkastanut Vesa Sarvi

	Toteuma 2022		ENNUSTE 2023		ENNUSTE 2024		ENNUSTE 2025		ENNUSTE 2026		ENNUSTE 2027		ENNUSTE 2028		ENNUSTE 2029		ENNUSTE 2030	
	1 000 e	%	1 000 e	kasvu ed tk	1 000 e	kasvu ed tk	1 000 e	%	1 000 e	%	1 000 e	%	1 000 e	%	1 000 e	%	1 000 e	%
1 LIIVEVAIHTO	72 830,7		72 830,7	0 %	72 830,7	0 %	1 492 160,4	1949 %	3 569 931,2	139 %	3 706 728,4	4 %	3 848 997,5	4 %	3 996 957,4	4 %	4 150 835,7	4 %
2 Liiketoiminnan muut tuotot	0,0		0,0				0,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	
3 LIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	72 830,7	100,0	72 830,7	100,0	72 830,7	100,0	1 492 160,4	100,0	3 569 934,2	100,0	3 706 731,4	100,0	3 849 000,5	100,0	3 996 960,4	100,0	4 150 838,7	100,0
4 Aine- ja tarvikkäkäyttö	- 25,0	0,0	- 1 000,0	1,4	- 1 040,0	1,4	- 1 081,6	0,1	- 1 124,9	0,0	- 1 169,9	0,0	- 1 216,7	0,0	- 1 265,3	0,0	- 1 315,9	0,0
5 Ulkopuoliset palvelut	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRUTTOTULOS	72 805,7	100,0	71 830,7	98,6	71 790,7	98,6	1 491 078,8	99,9	3 568 809,3	100,0	3 705 561,5	100,0	3 847 783,9	100,0	3 995 695,1	100,0	4 149 522,8	100,0
6 Henkilöstökulut	- 142 121,6	195,1	- 200 000,0	274,6	- 250 000,0	343,3	- 250 000,0	16,8	- 400 000,0	11,2	- 416 000,0	11,2	- 432 640,0	11,2	- 449 945,6	11,3	- 467 943,4	11,3
Liiketoiminnan muut kulut:																		
vapaaehtoiset henkilösivukulut	3 170,8	4,4	4 462,2	6,1	5 577,7	7,7	5 577,7	0,4	8 924,3	0,2	9 281,3	0,3	9 652,5	0,3	10 038,7	0,3	10 440,2	0,3
toimitilakulut	6 751,8	9,3	7 021,9	9,6	7 302,7	10,0	7 594,8	0,5	7 898,6	0,2	8 214,6	0,2	8 543,2	0,2	8 884,9	0,2	9 240,3	0,2
ajoneuvokulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
atk-laitte ja ohjelmistokulut	4 795,7	6,6	4 987,5	6,8	5 187,0	7,1	5 394,5	0,4	5 610,3	0,2	5 834,7	0,2	6 068,1	0,2	6 310,8	0,2	6 563,2	0,2
muut kone- ja kalustokulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
matkakulut	1 595,4	2,2	1 659,2	2,3	1 725,6	2,4	1 794,6	0,1	1 866,4	0,1	1 941,0	0,1	2 018,7	0,1	2 099,4	0,1	2 183,4	0,1
edustuskulut	16,1	0,0	16,7	0,0	17,4	0,0	18,1	0,0	18,8	0,0	19,6	0,0	20,4	0,0	21,2	0,0	22,0	0,0
myyntikulut	500,0	0,7	520,0	0,7	540,8	0,7	562,4	0,0	584,9	0,0	608,3	0,0	632,7	0,0	658,0	0,0	684,3	0,0
markkinointikulut	69 202,7	95,0	71 970,8	98,8	74 849,7	102,8	77 843,6	5,2	80 957,4	2,3	84 195,7	2,3	87 563,5	2,3	91 066,0	2,3	94 708,7	2,3
tutkimus- ja kehityskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hallintopalvelut	25 354,2	34,8	26 368,4	36,2	27 423,1	37,7	28 520,0	1,9	29 660,9	0,8	30 847,3	0,8	32 081,2	0,8	33 364,4	0,8	34 699,0	0,8
muut hallintokulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
muut liikekulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tonntvuokrat	13 333,0	18,3	13 333,0	18,3	33 666,0	46,2	33 666,0	2,3	33 666,0	0,9	33 666,0	0,9	33 666,0	0,9	33 666,0	0,8	33 666,0	0,8
sijoittajan osingot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kenttien hoito: jäähallit ja hybridi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0	16,8	580 000,0	16,2	603 200,0	16,3	627 328,0	16,3	652 421,1	16,3	678 518,0	16,3
siivouspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 500,0	5,5	165 000,0	4,6	171 600,0	4,6	178 464,0	4,6	185 602,6	4,6	193 026,7	4,7
kunnossapito PTS 20 vuotta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	4,7	140 000,0	3,9	145 600,0	3,9	151 424,0	3,9	157 481,0	3,9	163 780,2	3,9
kiinteistön hoito ja ylläpitokorjaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 000,0	3,1	92 000,0	2,6	95 680,0	2,6	99 507,2	2,6	103 487,5	2,6	107 627,0	2,6
sähköenergia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 900,0	2,3	69 800,0	2,0	72 592,0	2,0	75 495,7	2,0	78 515,5	2,0	81 656,1	2,0
ulkoalueiden hoito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,9	27 000,0	0,8	28 080,0	0,8	29 203,2	0,8	30 371,3	0,8	31 586,2	0,8
ylläpidon hallinto ja mangerointi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0	0,8	23 000,0	0,6	23 920,0	0,6	24 876,8	0,6	25 871,9	0,6	26 906,7	0,6
lämpöenergia, kaukolämpö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 240,0	0,7	20 480,0	0,6	21 299,2	0,6	22 151,2	0,6	23 037,2	0,6	23 958,7	0,6
kiinteistövero	0,0	0,0	0,0	0,0	77 121,0	105,9	163 590,0	-11,0	233 700,0	6,1	233 700,0	6,1	233 700,0	5,8	233 700,0	5,8	233 700,0	5,6
7 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	- 124 719,8	171,2	- 130 339,7	179,0	- 233 411,0	320,5	- 679 611,9	45,5	- 1 520 167,6	42,6	- 1 570 279,7	42,4	- 1 622 396,2	42,2	- 1 676 597,5	41,9	- 1 732 966,7	41,7
8 Valmisteveraston lisäys/vähennys	+/- 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 KÄYTTÖKATE	-194 035,7	-266,4	-258 509,0	-354,9	-411 620,3	-565,2	561 467,0	37,6	1 648 641,7	46,2	1 719 281,9	46,4	1 792 747,6	46,6	1 869 152,1	46,8	1 948 612,7	46,9
10 Suunnitelman mukaiset poistot	- 68 164,0	93,6	- 68 164,0	93,6	- 68 164,0	93,6	- 68 164,0	4,6	- 1 419 155,5	39,8	- 1 419 155,5	38,3	- 1 419 155,5	36,9	- 1 419 155,5	35,5	- 1 419 155,5	34,2
11 LIIKETULOS	-262 199,7	-360,0	-326 673,0	-448,5	-479 784,4	-658,8	493 302,9	33,1	229 486,1	6,4	300 126,3	8,1	373 592,1	9,7	449 996,5	11,3	529 457,1	12,8
12 Tuotot osuiksista ja muista sijoituksista	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Muut korko- ja rahoitustuotot	+ 15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Korkokulut ja muut rahoituskulut	- 22,9	0,0	- 132 344,4	181,7	- 1 862 828,6	2557,8	- 2 174 106,1	145,7	- 1 831 106,1	51,3	- 1 562 613,6	42,2	- 1 555 215,7	40,4	- 1 547 550,8	38,7	- 1 539 609,1	37,1
15 Välittömät verot	- 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 NETTOTULOS	-262 207,1	-360,0	-459 017,5	-630,3	-2 342 612,9	-3216,5	-1 680 803,2	-112,6	-1 601 620,0	-44,9	-1 262 487,3	-34,1	-1 181 623,6	-30,7	-1 097 554,2	-27,5	-1 010 152,0	-24,3
17 Satunnaiset tuotot	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Satunnaiset kulut	- 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 KOKONAISTULOS	-262 207,1	-360,0	-459 017,5	-630,3	-2 342 612,9	-3216,5	-1 680 803,2	-112,6	-1 601 620,0	-44,9	-1 262 487,3	-34,1	-1 181 623,6	-30,7	-1 097 554,2	-27,5	-1 010 152,0	-24,3
20 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN	1		2		2		3		7		7		7		7		7	